

	2024			2025		
	SANT'ARSENIO			SANT'ARSENIO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	140.082	-	140.082	134.050	-	134.050
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	63.710	-	63.710	60.966	-	60.966
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	15.173	-	15.173	14.519	-	14.519
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	5.462	-	5.462	5.227	-	5.227
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	23.873	23.873	-	23.881	23.881
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>198.330</b>	<b>23.873</b>	<b>222.203</b>	<b>189.789</b>	<b>23.881</b>	<b>213.670</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.822	16.538	23.359	6.528	15.825	22.353
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.775	-	4.775	4.570	-	4.570
Costi generali di gestione CGG	51.163	18.841	70.004	48.960	4.748	53.708
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	-	11.390	11.390	-	10.899	10.899
Costi comuni CC	55.938	30.231	86.169	53.530	15.647	69.177
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	34.494	34.494	-	51.828	51.828
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	12.719	12.719	-	15.232	15.232
- di cui per crediti	-	21.775	21.775	-	36.596	36.596
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	1.767	1.507	3.274	1.691	968	2.659
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.767	36.000	37.767	1.691	52.797	54.487
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1F</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof <sub>TF</sub>	-	321	321	195	493	687
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.455	1.455	-	1.455	1.455
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>64.527</b>	<b>83.903</b>	<b>148.430</b>	<b>61.554</b>	<b>85.231</b>	<b>146.784</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>262.857</b>	<b>107.776</b>	<b>370.633</b>	<b>251.343</b>	<b>109.111</b>	<b>360.454</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>262.857</b>	<b>107.776</b>	<b>370.633</b>	<b>251.343</b>	<b>109.111</b>	<b>360.454</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			74%			74%
Q <sub>02</sub> ton			904,23			904,23
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			40,37			39,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,38			39,38
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,04			-0,04
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
<b>Totale γ</b>			<b>-0,19</b>			<b>-0,19</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,81</b>			<b>0,81</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
rpi <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRi <sub>0</sub>			7,00%			5,70%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>9,59%</b>			<b>8,30%</b>
(1+p)			1,0959			1,0830
ΣT <sub>0</sub>			370.633			360.454
ΣTV <sub>0-1</sub>			201.440			222.203
ΣTF <sub>0-1</sub>			154.016			148.430
ΣT <sub>0-1</sub>			355.456			370.633
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0427			0,9725
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>370.633</b>			<b>360.454</b>
<b>delta (ΣT<sub>0</sub>-ΣTmax)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	198.330	23.873	222.203	189.789	23.881	213.670
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)	64.527	83.903	148.430	61.554	85.231	146.784
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>262.857</b>	<b>107.776</b>	<b>370.633</b>	<b>251.343</b>	<b>109.111</b>	<b>360.454</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			7.540			6.999
<b>ΣTV<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>222.203</b>			<b>213.670</b>
<b>ΣTF<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>140.890</b>			<b>139.785</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>363.093</b>			<b>353.455</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,42</b>			<b>0,42</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>00</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>00</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
Classe obiettivo			I			H